FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00032188

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990151A7001	02 EXPEDIENTE	2453-45	03 RAZON SOCIAL	COMPAÑIA DE TEATROS Y CINEMAS COTTO S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	AZUAY				10 NUMERO	410	11 TELEF.	349234	12 FAX	0-	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDOS				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	831	15 TIPO CONTRIBUYENTE	101			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ANDRADE ACUÑA						17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900558008			
TELEFONOS 20 DIRECCION	—	21 ADMINISTRACION	—	22 PRODUCCION	—	23 OTROS	—	24 AUDITOR EXTERNO	—	25 R.N.A.E.	—

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	867.446
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	867.446
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios, instalaciones	151	98'416.199
Muebles, inmuebles, enseres y equipos	152	-0-
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	47.897
(-) Depreciación acumulada	155	388.235
TOTAL ACTIVO FIJO	159	98'943.307
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	-0-
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	66.146
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	66.146
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	304.457
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	305.457
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	300.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	525.482
Reserva por revalorización del patrimonio	305	97'698.469
Reexpresión monetaria	306	-0-
Otros superávits	307	-0-

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones ARRIENDOS	403	3'600.000
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-0-
TOTAL INGRESOS	499	3'600.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	-0-
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	3'523.526
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	

ESTADO DE RESULTADOS

C)

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	49 753	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	76.474	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11.471	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	98'943.307	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) *85% Rentas con impuesto único*	587	-0-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	***UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))***	590	65.003	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	16.250	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	592		

02 JUN 1997

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
-0-	0-	-0	-0-

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-
IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-		739	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-		749	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0-								759	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-	
(-) Anticipos pagados	770	-0-	
(-) Impuestos retenidos	771	-0-	
SALDO A FAVOR	772	-0-	
IMPUESTO A PAGAR	773	16.250	
Interés por mora	774	-0-	
Multas	775	-0-	
TOTAL PAGADO	799	16.250	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 TC. R. BACILIO

Matr. No. 801 348-P

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 16.250	S/. 0	0	S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taxii Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-001-024960-5
Valor : S/.16.250**
02/JUN/1997 CAJA:0061 REF:1155705

Exp. 1997